

Karar No : 2021/02
Karar Tarihi : 07 /06/ 2021
Karar Konusu : 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Toplantıya Katılanlar : Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş

MENEKŞE YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

A. 2020 Takvim Yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 416. Maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle çağrısız toplanmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına,

B. Toplantının **Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 FATİH/İSTANBUL** adresinde uygun bir tarihte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2020 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 5- 2020 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi.
- 6- Şirket ana sözleşmesinin 'SERMAYE ' konu başlıklı madde 6 'nin tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması onaylanması.
- 7- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi.
- 8- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Savaş
(TC.10553525400)

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
Abdulkadir Erol
(TC.34652369468)

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Karabaş
(TC.69451210086)

